

Uchwała Nr 1628/2024
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust. 1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok wraz z późn. zm.,
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 24 000 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	162 938 644 zł
a.	Dochody bieżące	123 428 640 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 263 943 zł
b.	Dochody majątkowe	39 510 004 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8 677 479 zł
c.	Dochody – zadania własne	153 877 753 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 060 891 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	178 770 810 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 448 416 zł
a.	Wydatki na zadania własne	169 709 919 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 060 891 zł
3.	W wydatkach ogółem :	

a.	wydatki bieżące	120 945 571 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 620 299 zł
	dotacje	6 517 892 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	57 825 239 zł
4.	Deficyt budżetu	15 832 166 zł
5.	Przychody budżetu	26 843 582 zł
6.	Rozchody budżetu	11 011 416 zł

§ 3.

W uchwale nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2024r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta.....
3. Mirosław Bobrowski Członek
4. Alina Janiszewska Członek.....
5. Olga Halina Wanago Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1628/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 983,00	15 900,00	93 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 983,00	15 900,00	93 883,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 983,00	15 900,00	93 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 425 855,00	93 162,00	6 519 017,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 425 855,00	93 162,00	6 519 017,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 410 750,00	93 162,00	6 503 912,00
801			Oświata i wychowanie	12 859 374,00	29 845,00	12 889 219,00

80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	19 844,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 844,00	19 844,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 000,00	10 001,00	395 001,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	311 000,00	10 001,00	321 001,00
Razem:			162 799 737,00	138 907,00	162 938 644,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1628/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 983,00	15 900,00	93 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 983,00	15 900,00	93 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	13 279,00	14 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 532,00	-14 278,00	45 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-1,00	99,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 748,00	93 162,00	6 541 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 410 750,00	93 162,00	6 503 912,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	740 534,00	82 930,00	823 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 522,00	10 232,00	50 754,00

758			Różne rozliczenia	6 045 000,00	-24 000,00	6 021 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 045 000,00	-24 000,00	6 021 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 000,00	-24 000,00	1 021 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 382 846,00	29 845,00	57 412 691,00
	80105		Przedszkola specjalne	330 390,00	19 844,00	350 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 844,00	32 844,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682 751,00	10 001,00	692 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 308,00	1 437,00	57 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00	205,00	7 456,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 932,00	8 359,00	306 291,00
852			Pomoc społeczna	8 000 249,00	24 000,00	8 024 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 068 396,00	0,00	6 068 396,00
		4220	Zakup środków żywności	495 000,00	-303 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00	300 000,00	631 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 000,00	4 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 098,00	24 000,00	1 117 098,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
--	------	--	------	-----------	-----------

Razem:			178 631 903,00	138 907,00	178 770 810,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1628/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		162 938 644
a.	Dochody bieżące		123 428 640
b.	Dochody majątkowe		39 510 004
2.	Planowane wydatki		178 770 810
a.	Wydatki bieżące		120 945 571
b.	Wydatki majątkowe		57 825 239
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 832 166
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 832 166
Przychody ogółem:			26 843 582
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 222 348
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	356 778
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 236 445
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	20 028 011
Rozchody ogółem :			11 011 416
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	3 799 840
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 211 576
3.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1628/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2024	w tym:								
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z RFPŁ: PIS	dotacje z JST	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 795	229 440					7 589 355	200 000		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II		2 210 000	215 000					1 960 000	35 000		
3			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr		2 305 000	310 000						1 960 000	35 000	

		1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki								
4		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	8 501 053	501 053				8 000 000		
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II	3 500 000	500 000			2 800 000		200 000	
6		Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)	1 853 000	233 000			1 440 000		180 000	
7		Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku	2 700 000	340 000			2 160 000		200 000	

	Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda									
8	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna		90 000	90 000						
9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)		200 000	200 000						
10	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi		250 000	250 000						

	powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+995)									
11	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000	
12	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	330 000	330 000	33 000			264 000		33 000	
13	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000	

	miejsowości Frączkowo									
14	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejsowości Mołtajny	80 000	80 000	8 000			64 000		8 000	
15	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejsowości Nakomiady	390 000	390 000	39 000			312 000		39 000	
16	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejsowości Siemki	180 000	180 000	18 000			144 000		18 000	

			Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń									
24	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 392 942	1 392 942	392 942				1 000 000		
25		6050	Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		150 000	150 000						
26			Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie		1 260 424	630 212	630 212					
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na		250 000	250 000						

			pracownicę gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie									
28		6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	9 990 650	9 990 650	1 868 171						8 122 479
29	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana oryynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		414 000	14 000		400 000				
30	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000						PCPR
31	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na	270 000	270 000	25 000		245 000				Starostwo Powiatowe

		roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu									
32		Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000		294 000				
Razem			22 231 765	46 764 242	6 708 818	735 662	939 000	7 600 000	21 208 733	1 000 000	8 572 029

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1628/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniający załącznik nr

11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00	55 555,00	0,00	55 555,00	55 555,00	55 555,00	46 555,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 913,00	38 913,00	38 913,00	38 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	60 056,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	60 056,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 856,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 197,00	50 197,00	50 197,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	245 700,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 024 663,00	1 024 663,00	0,00	1 024 663,00	1 024 663,00	1 024 163,00	887 504,00	136 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 028,00	370 028,00	0,00	370 028,00	370 028,00	370 028,00	276 028,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa	370 028,00	370 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadźór budowlany	652 344,00	652 344,00	0,00	652 344,00	652 344,00	651 844,00	609 185,00	42 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa	652 344,00	652 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 531,00	11 531,00	11 531,00	0,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 883,00	93 883,00	0,00	93 883,00	93 883,00	77 983,00	18 501,00	59 482,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 883,00	93 883,00	0,00	93 883,00	93 883,00	77 983,00	18 501,00	59 482,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 883,00	93 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	0,00	45 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 969,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 969,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 503 912,00	6 503 912,00	0,00	6 503 912,00	6 503 912,00	6 369 732,00	6 128 450,00	241 282,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 503 912,00	6 503 912,00	0,00	6 503 912,00	6 503 912,00	6 369 732,00	6 128 450,00	241 282,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania pleceone ustawami realizowane przez powiat	6 503 912,00	6 503 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 681 736,00	4 681 736,00	4 681 736,00	4 681 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	105 390,00	105 390,00	105 390,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	331 240,00	331 240,00	331 240,00	331 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	823 464,00	823 464,00	823 464,00	823 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 754,00	50 754,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										w tym:	w tym:							
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 943,00	58 943,00	58 943,00	0,00	58 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 679,00	11 679,00	0,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 509,00	676 509,00	0,00	676 509,00	676 509,00	676 509,00	418 766,00	257 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 509,00	676 509,00	0,00	676 509,00	676 509,00	676 509,00	418 766,00	257 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 509,00	676 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	311 841,00	311 841,00	311 841,00	311 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 818,00	56 818,00	56 818,00	0,00	56 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	179 899,00	179 899,00	179 899,00	0,00	179 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 060 891,00	9 060 891,00	0,00	9 060 891,00	9 060 891,00	8 662 065,00	7 606 003,00	1 056 062,00	248 246,00	150 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1628/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniający załącznik nr

12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:							z tego:			
					6	7		9	10	z tego:			13	14	15	16	17	18
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
752			Obrona narodowa	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 493,00	458 281,00	630 212,00	1 088 493,00	458 281,00	440 254,00	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	630 212,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 001,00	321 001,00	0,00	321 001,00	321 001,00	321 001,00	315 454,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	321 001,00	321 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 124,00	43 124,00	43 124,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	250 875,00	250 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	767 492,00	137 280,00	630 212,00	767 492,00	137 280,00	137 280,00	124 800,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	630 212,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	630 212,00	0,00	630 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	630 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	630 212,00	0,00	0,00
Razem:				1 156 493,00	526 281,00	630 212,00	1 156 493,00	526 281,00	526 281,00	500 254,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	630 212,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z dnia 18.03.2024 r. oraz pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak DOL.804.3.2024 z dnia 25.03.2024 r.

dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu, z przeznaczeniem na **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych** w 2024 r. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami

Zw. D. 751; 75109; § 2110 – 15 900 zł

Zmn. W § 4300 – 14 278 zł

§ 4360 – 1 zł

Zw. W. § 3030 – 15 900 zł

§ 4170 – 1 000 zł

§ 4210 – 13 279 zł

2. Decyzjami Nr FK 31/2024 z dnia 15.03.2024 r. oraz Nr FK 41/2024 z dnia 19.03.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 93 162 zł

Zw. W. § 4180 – 82 930 zł

§ 4210 – 10 232 zł

II. Zmiany wydatków – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. Decyzją Nr FK 29/2024 z dnia 12.03.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego

Zw. D. 801; 80146; § 2120 – 10 001 zł

Zw. W. § 4110 – 1 437 zł

§ 4120 – 205 zł

§ 4790 – 8 359 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Nr FK 30/2024 z dnia 15.03.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

Zw. D. 801; 80105; § 2130 – 19 844 zł

Zw. W. § 4240 – 19 844 zł

2. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług żywienia oraz szkolenie pracowników
Zmn. W. 852; 85202; § 4220 – 303 000 zł
Zw. W. § 4300 – 300 000 zł
§ 4700 – 3 000 zł
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn. **"Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie"**. Projekt realizowany w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" oraz umowy nr PPA/000006/14/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę inwestycyjną
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 24 000 zł
Zw. W. 852; 85218; § 6050 – 24 000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |